KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:

Universal Investment

FIVV-MIC-Mandat-Asien

JAHRESBERICHT

ZUM 31. DEZEMBER 2025

Jahresbericht
FIVV-MIC-Mandat-Asien

Tätigkeitsbericht
für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2025 bis 31. Dezember 2025

Anlageziele und Anlagepolitik zur Erreichung der Anlageziele
Der Fonds setzt sich zu mindestens 51 % aus Wertpapieren zusammen, deren Aussteller ihren Unternehmenssitz oder Geschäftsschwerpunkt in China haben und partizipiert so an der wirtschaftlichen Entwicklung der Volksrepublik China und den aufstrebenden chinesischen Märkten. Der Investmentprozess lässt einem volkswirtschaftlichen und branchenbezogenen "Top-down"-Research eine "Bottomup"-Analyse einzelner Unternehmen folgen. Neben Ertragswachstum und Marktposition finden politische Aspekte sowie Firmenstrategie, Managementqualität und Shareholder Value besondere Beachtung bei der Titelauswahl.

Struktur des Portfolios und wesentliche Veränderungen im Berichtszeitraum

Fondsstruktur

	31.12.2025		31.12.2024	
	Kurswert	**% Anteil Fondsvermögen**	**Kurswert**	**% Anteil Fondsvermögen**
Aktien	8.427.940,12	80,32	7.560.285,13	86,28
Investmentanteile	879.723,97	8,38	705.574,13	8,05
Bankguthaben	1.301.634,81	12,40	465.187,72	5,31
Zins- und Dividendenansprüche	18.520,53	0,18	86.698,03	0,99
Sonstige Ford./Verbindlichkeiten	-134.736,77	-1,28	-55.698,05	-0,64
Fondsvermögen	10.493.082,66	100,00	8.762.046,96	100,00

Unter Berücksichtigung der auf die asiatisch-pazifische Region fokussierten Anlagestrategie erzielte der Fonds im Berichtszeitraum einen Wertzuwachs von 16,10%. Die 1-Jahres-Volatilität lag bei 15,63 %. Das Fondsvermögen wurde schwerpunktmäßig in Aktien von Unternehmen mit Sitz oder wesentlicher Geschäftstätigkeit in der asiatisch-pazifischen Region investiert. Zum Berichtsstichtag 31.12.2025 entfielen rund 88 % des Fondsvermögens auf ein breit diversifiziertes Aktienportfolio aus der asiatisch-pazifischen Region. Der verbleibende Anteil von rund 12 % wurde in Liquidität gehalten. Im Vergleich zum Jahresanfang erhöhte sich die Liquiditätsquote um etwa 6 Prozentpunkte zulasten des Aktienexposures.

Innerhalb des Aktiensegments lag der Schwerpunkt mit rund der Hälfte des Fondsvermögens auf chinesischen Unternehmen. Die übrigen rund 40% verteilten sich auf Unternehmen aus Japan, Australien, Taiwan, Indien, Südkorea, Singapur sowie weiteren Ländern der Region. Die grundsätzliche strategische Ausrichtung blieb im Jahresverlauf weitgehend unverändert. Kleine Anpassungen erfolgten überwiegend auf Einzeltitelebene innerhalb des Aktienportfolios.

Währungsseitig ergaben sich aufgrund der regionalen Ausrichtung Fremdwährungspositionen als integraler Bestandteil der Allokation. Wechselkursentwicklungen innerhalb der asiatischen Währungsräume sowie gegenüber dem Euro wirkten sich entsprechend auf die Wertentwicklung des Sondervermögens aus.

Ungeachtet der positiven Wertentwicklung war das Sondervermögen aufgrund seines klaren regionalen Schwerpunkts in besonderem Maße Marktpreisrisiken ausgesetzt. Der hohe Aktienanteil führte zu einer entsprechenden Sensitivität gegenüber Kapitalmarktschwankungen innerhalb der asiatisch-pazifischen Region. Zusätzlich bestehen regionale und länderspezifische Risiken, die sich aus wirtschaftlichen, politischen und regulatorischen Rahmenbedingungen ergeben können. Währungsrisiken waren Bestandteil der regional ausgerichteten Allokationsstruktur und wurden im Rahmen des Risikomanagementprozesses überwacht.

Wesentliche Risiken

Allgemeine Marktpreisrisiken
Die Kurs- oder Marktwertentwicklung von Finanzprodukten hängt insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab, die wiederum von der allgemeinen Lage der Weltwirtschaft sowie den wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen in den jeweiligen Ländern beeinflusst wird. Auf die allgemeine Kursentwicklung, insbesondere an einer Börse, können auch irrationale Faktoren wie Stimmungen, Meinungen und Gerüchte einwirken.

Die Ukraine-Krise und die dadurch ausgelösten Marktturbulenzen und Sanktionen der Industrienationen gegenüber Russland haben eine Vielzahl an unterschiedlichen Auswirkungen auf die Finanzmärkte im Allgemeinen und auf Fonds (Sondervermögen) im Speziellen. Die Bewegungen an den Börsen werden sich entsprechend auch im Fondsvermögen (Wert des Sondervermögens) widerspiegeln.
Zusätzlich belasten Unsicherheiten über den weiteren Verlauf des Konflikts sowie die wirtschaftlichen Folgen der diversen Sanktionen die Märkte.

Aktienrisiken
Mit dem Erwerb von Aktien können besondere Marktrisiken und Unternehmensrisiken verbunden sein. Der Wert von Aktien spiegelt nicht immer den tatsächlichen Wert des Unternehmens wider. Es kann daher zu großen und schnellen Schwankungen dieser Werte kommen, wenn sich Marktgegebenheiten und Einschätzungen von Marktteilnehmern hinsichtlich des Wertes dieser Anlagen ändern. Hinzu kommt, dass die Rechte aus Aktien stets nachrangig gegenüber den Ansprüchen sämtlicher Gläubiger des Emittenten befriedigt werden. Daher unterliegen Aktien im Allgemeinen größeren Wertschwankungen als z.B. festverzinsliche Wertpapiere.

Risiken im Zusammenhang mit Zielfonds
Die Risiken der Investmentanteile, die für das Sondervermögen erworben werden, stehen in engem Zusammenhang mit den Risiken der in diesen Sondervermögen enthaltenen Vermögensgegenstände. Zielfonds mit Rentenfokus weisen teilweise deutliche Zinsänderungsrisiken und Adressenausfallrisiken auf, während Zielfonds mit Aktienfokus stärkeren Marktschwankungen ausgesetzt sind. Eine breite Streuung des Sondervermögens kann jedoch zur Verringerung von Klumpenrisiken beitragen. Die laufende Überwachung der einzelnen Zielfonds hat zusätzlich zum Ziel, die genannten Einzelrisiken systematisch zu begrenzen.

Währungsrisiken
Sofern Vermögenswerte eines Sondervermögens in anderen Währungen als der jeweiligen Fondswährung angelegt sind, erhält es die Erträge, Rückzahlungen und Erlöse aus solchen Anlagen in der jeweiligen Währung. Fällt der Wert dieser Währung gegenüber der Fondswährung, so reduziert sich der Wert des Sondervermögens.

Jahresbericht
FIVV-MIC-Mandat-Asien

Fondsergebnis
Die wesentlichen Quellen des positiven Veräußerungsergebnisses während des Berichtszeitraums waren realisierte Gewinne aus ausländischen Aktien.

Im Berichtszeitraum vom 1. Januar 2025 bis 31. Dezember 2025 lag die Wertentwicklung des Sondervermögens bei +16,10 %[1].

[1] Eigene Berechnung nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese ist nicht prognostizierbar.

Jahresbericht
FIVV-MIC-Mandat-Asien

Vermögensübersicht zum 31.12.2025

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	**10.627.819,43**	**101,28**
1. Aktien	8.427.940,12	80,32
Australien	545.011,40	5,19
China	2.394.170,56	22,82
Hongkong	377.992,14	3,60
Indien	155.591,39	1,48
Indonesien	86.405,97	0,82
Japan	1.135.062,20	10,82
Kaimaninseln	2.242.085,38	21,37
Philippinen	97.627,64	0,93
Singapur	294.434,51	2,81
Südkorea	211.278,39	2,01
Taiwan	305.771,88	2,91
Thailand	118.256,17	1,13
USA	464.252,49	4,42
2. Investmentanteile	879.723,97	8,38
EUR	179.775,00	1,71
USD	699.948,97	6,67
3. Bankguthaben	1.301.634,81	12,40
4. Sonstige Vermögensgegenstände	18.520,53	0,18
II. Verbindlichkeiten	**-134.736,77**	**-1,28**
III. Fondsvermögen	**10.493.082,66**	**100,00**

Jahresbericht
FIVV-MIC-Mandat-Asien

Vermögensaufstellung zum 31.12.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
Bestandspositionen							**EUR**		**9.307.664,09**	**88,70**
Börsengehandelte Wertpapiere							**EUR**		**8.092.423,75**	**77,12**
Aktien							**EUR**		**8.092.423,75**	**77,12**
BHP Group Ltd. Registered Shares DL -,50	AU000000BHP4		STK	6.100	0	0	AUD	45,100	156.820,38	1,49
Fortescue Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000FMG4		STK	13.550	0	0	AUD	22,050	170.311,52	1,62
Newmont Corp. Reg.Shs CDIs1:1 Fgn Ex.NYSE oN	AU0000297962		STK	3.510	0	830	AUD	149,150	298.419,03	2,84
Rio Tinto Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000RIO1		STK	2.600	0	0	AUD	147,010	217.879,50	2,08
Anta Sports Products Ltd. Registered Shares HD -,10	KYG040111059		STK	16.550	0	0	HKD	80,800	146.165,62	1,39
Baidu Inc. Registered Shares o.N.	KYG070341048		STK	10.800	0	0	HKD	129,700	153.108,60	1,46
Bank of China Ltd. Registered Shares H YC 1	CNE1000001Z5		STK	460.775	0	0	HKD	4,490	226.136,73	2,16
Bank of Communications Co.Ltd. Registered Shares H YC 1	CNE100000205		STK	252.400	0	0	HKD	6,490	179.048,18	1,71
BYD Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	CNE100000296		STK	15.000	10.000	0	HKD	97,600	160.020,99	1,53
China Life Insurance Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	CNE1000002L3		STK	98.500	0	0	HKD	27,940	300.814,31	2,87
China Petroleum & Chemi. Corp. Registered Shares H YC 1	CNE1000002Q2		STK	284.145	0	0	HKD	4,680	145.352,24	1,39
CIMC Enric Holdings Inc. Registered Shares HD -,01	KYG2198S1093		STK	198.400	0	0	HKD	9,410	204.064,36	1,94
Geely Automobile Holdings Ltd. Registered Shares HD -,02	KYG3777B1032		STK	100.000	0	0	HKD	18,020	196.965,72	1,88
Guotai Haitong Secur. Co.Ltd. Registered Shares H YC 1	CNE100002FK9		STK	122.200	0	0	HKD	16,630	222.125,96	2,12
Haier Smart Home Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	CNE1000048K8		STK	59.000	0	0	HKD	24,760	159.675,59	1,52
Hongkong Exch. + Clear. Ltd. Registered Shs (BL 100) o.N.	HK0388045442		STK	4.500	0	0	HKD	408,600	200.977,18	1,92
Huatai Securities Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	CNE100001YQ9		STK	116.000	0	21.200	HKD	18,980	240.652,33	2,29
Industr. & Commerc.Bk of China Registered Shares H YC 1	CNE1000003G1		STK	373.260	0	0	HKD	6,270	255.808,43	2,44
Lenovo Group Ltd. Registered Shares o.N.	HK0992009065		STK	173.950	0	0	HKD	9,310	177.014,96	1,69
Meituan Registered Shs Cl.B o.N.	KYG596691041		STK	7.750	0	0	HKD	104,300	88.353,12	0,84
Microport Scientific Corp. Reg.Shs REG S HD -,00001	KYG608371046		STK	59.000	0	0	HKD	10,950	70.615,82	0,67
Ping An Healthcare & Technol. Registered Shares o.N.	KYG711391022		STK	68.720	0	0	HKD	14,330	107.637,90	1,03
Shanghai Fos.Pharm.(Gr.)Co.Ltd Registered Shares H YC 1	CNE100001M79		STK	44.000	0	0	HKD	19,570	94.119,45	0,90
Sinopharm Group Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	CNE100000FN7		STK	71.770	0	0	HKD	19,430	152.423,39	1,45
Tencent Holdings Ltd. Reg. Shares HD -,00002	KYG875721634		STK	3.400	0	0	HKD	600,000	222.980,06	2,13
Xiaomi Corp. Registered Shares Cl.B o.N.	KYG9830T1067		STK	41.550	0	37.350	HKD	39,360	178.756,56	1,70
Zhaojin Mining Industry Co.Ltd Registered Shares H YC 1	CNE1000004R6		STK	75.700	0	48.900	HKD	31,180	257.992,96	2,46
Kikkoman Corp. Registered Shares o.N.	JP3240400006		STK	13.500	0	0	JPY	1.422,000	104.453,35	1,00
Mitsubishi Kakoki Kaisha Ltd. Registered Shares o.N.	JP3896000001		STK	16.570	30.000	23.430	JPY	3.225,000	290.764,39	2,77
Shimano Inc. Registered Shares o.N.	JP3358000002		STK	800	0	0	JPY	16.535,000	71.975,25	0,69

Vermögensaufstellung zum 31.12.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
Sumitomo Bakelite Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3409400003		STK	6.570	0	0	JPY	5.163,000	184.568,03	1,76
Yaskawa Electric Corp. Registered Shares o.N.	JP3932000007		STK	9.050	9.050	0	JPY	4.756,000	234.195,97	2,23
SM Prime Holdings Inc. Registered Shares PP 1	PHY8076N1120		STK	296.770	0	0	PHP	22,750	97.627,64	0,93
DBS Group Holdings Ltd. Registered Shares SD 1	SG1L01001701		STK	7.870	0	0	SGD	56,500	294.434,51	2,81
Minor International PCL Reg. Shares (Foreign) BA 1	TH0128B10Z17		STK	180.000	0	0	THB	24,300	118.256,17	1,13
Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs)/8 DL-,000025	US01609W1027		STK	1.900	0	350	USD	147,360	238.142,38	2,27
Coupang Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,0001	US22266T1097		STK	8.080	0	0	USD	24,130	165.833,46	1,58
HDFC Bank Ltd. Reg. Shs (Spons.ADRs)/3 IR 10	US40415F1012		STK	5.020	5.020	2.510	USD	36,440	155.591,39	1,48
New Oriental Educat.&Techn.Grp Reg.Shs(Spons ADRs)/10 DL -,01	US6475812060		STK	2.220	0	0	USD	55,600	104.985,97	1,00
Nio Inc. Reg.Shares(spon.ADRs)DL-,00025	US62914V1061		STK	30.500	0	0	USD	5,500	142.680,96	1,36
Samsung Electronics Co. Ltd. R.Shs(Sp.GDRs144A/95)25/SW 100	US7960508882		STK	120	0	0	USD	2.070,000	211.278,39	2,01
Sea Ltd. Reg.Shs Cl.A(ADRs)/1 DL-,0005	US81141R1005		STK	1.710	0	540	USD	128,350	186.679,00	1,78
Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 10	US8740391003		STK	1.200	0	200	USD	299,580	305.771,88	2,91
Waterdrop Inc. Reg.Shares (ADS)/10 Cl.A o.N.	US94132V1052		STK	125.000	125.000	0	USD	1,890	200.944,12	1,92
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							**EUR**		**335.516,37**	**3,20**
Aktien							**EUR**		**335.516,37**	**3,20**
EcoGreen International Grp Ltd Registered Shares HD -,10	KYG2920K1013		STK	475.200	0	0	HKD	0,000	5,19	0,00
Fanuc Corp. Reg.Shs.(Unsp.ADR)1/10/o.N.	US3073051027		STK	15.050	3.950	0	USD	19,460	249.105,21	2,37
PT Bk.Rakyat Ind.(Persero)Tbk Reg.Shares B (ADRs)/50 RP 500	US69366X1000		STK	9.030	0	0	USD	11,250	86.405,97	0,82
Investmentanteile							**EUR**		**879.723,97**	**8,38**
Gruppenfremde Investmentanteile							**EUR**		**879.723,97**	**8,38**
Xtrackers Vietnam Swap U.ETF Inhaber-Anteile 1C o.N.	LU0322252924		ANT	5.100	0	0	EUR	35,250	179.775,00	1,71
iShs IV-iShs MSCI India UC.ETF Registered Shares o.N.	IE00BZCQB185		ANT	36.450	12.550	0	USD	9,744	302.091,35	2,88
Xtrackers Harvest CSI300 Inhaber-Anteile 1D o.N.	LU0875160326		ANT	36.430	0	0	USD	12,840	397.857,62	3,79
Summe Wertpapiervermögen							**EUR**		**9.307.664,09**	**88,70**

Jahresbericht
FIVV-MIC-Mandat-Asien

Vermögensaufstellung zum 31.12.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							**EUR**		**1.301.634,81**	**12,40**
Bankguthaben							**EUR**		**1.301.634,81**	**12,40**
EUR - Guthaben bei:										
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			EUR	1.283.864,62			%	100,000	1.283.864,62	12,24
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:										
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			HKD	157.357,60			%	100,000	17.199,81	0,16
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			USD	670,60			%	100,000	570,38	0,01
Sonstige Vermögensgegenstände							**EUR**		**18.520,53**	**0,18**
Zinsansprüche			EUR	1.747,75					1.747,75	0,02
Dividendenansprüche			EUR	16.772,78					16.772,78	0,16
Sonstige Verbindlichkeiten							**EUR**		**-134.736,77**	**-1,28**
Verwaltungsvergütung			EUR	-10.272,65					-10.272,65	-0,10
Performance Fee			EUR	-73.764,94					-73.764,94	-0,70
Verwahrstellenvergütung			EUR	-2.444,89					-2.444,89	-0,02
Anlageberatungsvergütung			EUR	-35.954,29					-35.954,29	-0,34
Prüfungskosten			EUR	-11.800,00					-11.800,00	-0,11
Veröffentlichungskosten			EUR	-500,00					-500,00	0,00
Fondsvermögen							**EUR**		**10.493.082,66**	**100,00** **1)**
Anteilwert							**EUR**		**102,05**	
Ausgabepreis							**EUR**		**106,13**	
Anteile im Umlauf							**STK**		**102.826**	

Fußnoten:
1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Jahresbericht
FIVV-MIC-Mandat-Asien

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet.

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 30.12.2025	
Australische Dollar AD	(AUD)	1,7543000	= 1 EUR (EUR)
Hongkong Dollar HD	(HKD)	9,1488000	= 1 EUR (EUR)
Japanische Yen YN	(JPY)	183,7854000	= 1 EUR (EUR)
Philippinische Pisos PP	(PHP)	69,1558000	= 1 EUR (EUR)
Singapur-Dollar SD	(SGD)	1,5102000	= 1 EUR (EUR)
Baht (Thailand) BA	(THB)	36,9875000	= 1 EUR (EUR)
US-Dollar DL	(USD)	1,1757000	= 1 EUR (EUR)

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:
- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
Aktien					
Hyundai Motor Co. Ltd. Reg.Shs (NV)(GDRs) 1/2/SW5000	USY384721251	STK	0	3.700	

Die Gesellschaft sorgt dafür, dass eine unangemessene Beeinträchtigung von Anlegerinteressen durch Transaktionskosten vermieden wird, indem unter Berücksichtigung der Anlageziele dieses Sondervermögens ein Schwellenwert für die Transaktionskosten bezogen auf das durchschnittliche Fondsvolumen sowie für eine Portfolioumschlagsrate festgelegt wurde. Die Gesellschaft überwacht die Einhaltung der Schwellenwerte und ergreift im Falle des Überschreitens weitere Maßnahmen.

Jahresbericht
FIVV-MIC-Mandat-Asien

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)
für den Zeitraum vom 01.01.2025 bis 31.12.2025

				insgesamt	je Anteil
I. Erträge					
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)			EUR	0,00	0,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)			EUR	243.646,57	2,37
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren			EUR	0,00	0,00
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)			EUR	0,00	0,00
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland			EUR	16.450,57	0,16
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)			EUR	0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen			EUR	7.390,40	0,07
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften			EUR	0,00	0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer			EUR	0,00	0,00
10. Abzug ausländischer Quellensteuer			EUR	-23.714,41	-0,23
11. Sonstige Erträge			EUR	0,00	0,00
Summe der Erträge			**EUR**	**243.773,14**	**2,37**
II. Aufwendungen					
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen			EUR	-4,61	0,00
2. Verwaltungsvergütung			EUR	-242.948,64	-2,36
- Verwaltungsvergütung	EUR	-111.361,31			
- Beratungsvergütung	EUR	-131.587,33			
- Asset Management Gebühr	EUR	0,00			
3. Verwahrstellenvergütung			EUR	-26.730,12	-0,26
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten			EUR	-6.773,85	-0,07
5. Sonstige Aufwendungen			EUR	-22.354,15	-0,22
- Depotgebühren	EUR	-11.783,00			
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	-8.805,91			
- Sonstige Kosten	EUR	-1.765,25			
Summe der Aufwendungen			**EUR**	**-298.811,37**	**-2,91**
III. Ordentliches Nettoergebnis			**EUR**	**-55.038,23**	**-0,54**
IV. Veräußerungsgeschäfte					
1. Realisierte Gewinne			EUR	596.682,66	5,80
2. Realisierte Verluste			EUR	-19.842,06	-0,19
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften			**EUR**	**576.840,60**	**5,61**
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres			**EUR**	**521.802,37**	**5,07**

1.	Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne			EUR	557.123,88	5,42
2.	Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste			EUR	341.043,63	3,32
VI.	**Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres**			**EUR**	**898.167,51**	**8,74**
VII.	**Ergebnis des Geschäftsjahres**			**EUR**	**1.419.969,88**	**13,81**

Entwicklung des Sondervermögens 2025

I.	**Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres**			**EUR**	**8.762.046,96**
1.	Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr			EUR	0,00
2.	Zwischenausschüttungen			EUR	0,00
3.	Mittelzufluss/-abfluss (netto)			EUR	328.738,78
	a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	868.338,13		
	b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-539.599,34		
4.	Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			EUR	-17.672,96
5.	Ergebnis des Geschäftsjahres			EUR	1.419.969,88
	davon nicht realisierte Gewinne	EUR	557.123,88		
	davon nicht realisierte Verluste	EUR	341.043,63		
II.	**Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres**			**EUR**	**10.493.082,66**

Verwendung der Erträge des Sondervermögens
Berechnung der Wiederanlage insgesamt und je Anteil

			insgesamt	je Anteil
I.	**Für die Wiederanlage verfügbar**			
1.	Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	521.802,37	5,07
2.	Zuführung aus dem Sondervermögen	EUR	0,00	0,00
3.	Steuerabschlag für das Geschäftsjahr	EUR	0,00	0,00
II.	**Wiederanlage**	**EUR**	**521.802,37**	**5,07**

Jahresbericht
FIVV-MIC-Mandat-Asien

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr	Umlaufende Anteile am Ende des Geschäftsjahres		Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Anteilwert am Ende des Geschäftsjahres	
2022	Stück	105.248	EUR	8.073.658,00	EUR	76,71
2023	Stück	105.113	EUR	8.037.884,74	EUR	76,47
2024	Stück	99.683	EUR	8.762.046,96	EUR	87,90
2025	Stück	102.826	EUR	10.493.082,66	EUR	102,05

Jahresbericht
FIVV-MIC-Mandat-Asien

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure	**EUR**	**0,00**

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	**88,70**
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	**0,00**

Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotential wurde für dieses Sondervermögen gemäß der Derivateverordnung nach dem einfachen Ansatz ermittelt.

Sonstige Angaben

Anteilwert	**EUR**	**102,05**
Ausgabepreis	**EUR**	**106,13**
Anteile im Umlauf	**STK**	**102.826**

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Bewertung

Für Devisen, Aktien, Anleihen und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, wird der letzte verfügbare handelbare Kurs gemäß § 27 KARBV zugrunde gelegt.

Für Investmentanteile werden die aktuellen Werte, für Bankguthaben und Verbindlichkeiten der Nennwert bzw. Rückzahlungsbetrag gemäß § 29 KARBV zugrunde gelegt.

Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in den regulierten Markt oder Freiverkehr einer Börse einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden gemäß § 28 KARBV i.V.m. § 168 Absatz 3 KAGB die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben.
Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte.

Jahresbericht
FIVV-MIC-Mandat-Asien

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote

Gesamtkostenquote

Die Gesamtkostenquote (ohne Transaktionskosten) für das abgelaufene Geschäftsjahr beträgt		2,30 %
Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus.		
Erfolgsabhängige Vergütung in % des durchschnittlichen Nettoinventarwertes		0,78 %
An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen	EUR	0,00

Hinweis gem. § 101 Abs. 2 Nr. 3 KAGB (Kostentransparenz)
Die Gesellschaft erhält aus dem Sondervermögen die ihr zustehende Verwaltungsvergütung. Ein wesentlicher Teil der Verwaltungsvergütung wird für Vergütungen an Vermittler von Anteilen des Sondervermögens verwendet. Der Gesellschaft fließen keine Rückvergütungen von den an die Verwahrstelle und an Dritte aus dem Sondervermögen geleisteten Vergütungen und Aufwendungserstattungen zu. Sie hat im Zusammenhang mit Handelsgeschäften für das Sondervermögen keine geldwerten Vorteile von Handelspartnern erhalten.

Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge, die dem Sondervermögen für den Erwerb und die Rücknahme von Investmentanteilen berechnet wurden	EUR	0,00

Verwaltungsvergütungssätze für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile

Investmentanteile	Identifikation	Verwaltungsvergütungssatz p.a. in %
Gruppenfremde Investmentanteile		
iShs IV-iShs MSCI India UC.ETF Registered Shares o.N.	IE00BZCQB185	0,650
Xtrackers Harvest CSI300 Inhaber-Anteile 1D o.N.	LU0875160326	0,450
Xtrackers Vietnam Swap U.ETF Inhaber-Anteile 1C o.N.	LU0322252924	0,650

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Wesentliche sonstige Erträge und sonstige Aufwendungen

Wesentliche sonstige Erträge:	**EUR**	**0,00**
Wesentliche sonstige Aufwendungen:	**EUR**	**0,00**

Transaktionskosten (Summe der Nebenkosten des Erwerbs (Anschaffungsnebenkosten) und der Kosten der Veräußerung der Vermögensgegenstände)

Transaktionskosten	EUR	3.853,42

Die Transaktionskosten berücksichtigen sämtliche Kosten, die im Geschäftsjahr für Rechnung des Fonds separat ausgewiesen bzw. abgerechnet wurden und in direktem Zusammenhang mit einem Kauf oder Verkauf von Vermögensgegenständen stehen.

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben zur Mitarbeitervergütung

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Mitarbeitervergütung	**in Mio. EUR**	**86,1**
davon feste Vergütung	in Mio. EUR	67,9
davon variable Vergütung	in Mio. EUR	18,2
Zahl der Mitarbeiter der KVG		976
Höhe des gezahlten Carried Interest	in EUR	0
Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Vergütung an Risktaker	**in Mio. EUR**	**2,9**
davon Geschäftsleiter	in Mio. EUR	1,9
davon andere Risktaker	in Mio. EUR	1,0

Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft

Die Universal-Investment-Gesellschaft mbH unterliegt den für Kapitalverwaltungsgesellschaften geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Hinblick auf die Gestaltung ihres Vergütungssystems. Die detaillierte Ausgestaltung hat die Gesellschaft in einer Vergütungsrichtlinie geregelt, deren Ziel es ist, eine nachhaltige Vergütungssystematik unter Berücksichtigung von Sustainable Corporate Governance und unter Vermeidung von Fehlanreizen zur Eingehung übermäßiger Risiken (einschließlich einschlägiger Nachhaltigkeitsrisiken) sicherzustellen.

Das Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft wird mindestens einmal jährlich durch den Vergütungsausschuss der Universal-Investment auf seine Angemessenheit und die Einhaltung aller rechtlichen sowie interner und externer regulatorischer Vorgaben überprüft. Es umfasst fixe und variable Vergütungselemente. Durch die Festlegung von Bandbreiten für die Gesamtzielvergütung ist gewährleistet, dass keine signifikante Abhängigkeit von der variablen Vergütung sowie ein angemessenes Verhältnis von variabler zu fixer Vergütung besteht. Für die Geschäftsführung der Kapitalverwaltungsgesellschaft und Mitarbeiter, deren Tätigkeiten einen wesentlichen Einfluss auf das Gesamtrisikoprofil der Kapitalverwaltungsgesellschaft und der von ihr verwalteten Investmentvermögen haben (Risk Taker) gelten besondere Regelungen. Risikorelevante Mitarbeiter, deren variable Vergütung für das jeweilige Geschäftsjahr einen Schwellenwert von 50 TEUR nicht überschreitet, erhalten die variable Vergütung vollständig in Form einer Barleistung ausgezahlt. Wird für risikorelevante Mitarbeiter dieser Schwellenwert überschritten, wird zwingend ein Anteil von 40 % der variablen Vergütung über einen Zeitraum von drei Jahren aufgeschoben. Der aufgeschobene Anteil der Vergütung ist während dieses Zeitraums risikoabhängig, d.h. er kann im Fall von negativen Erfolgsbeiträgen des Mitarbeiters oder der Kapitalverwaltungsgesellschaft insgesamt gekürzt werden. Jeweils am Ende jedes Jahres der Wartezeit wird der aufgeschobene Vergütungsanteil anteilig unverfallbar und zum jeweiligen Zahlungstermin ausgezahlt.

Soweit das Portfolio-Management ausgelagert ist, werden keine Mitarbeitervergütungen direkt aus dem Fonds gezahlt.

Jahresbericht
FIVV-MIC-Mandat-Asien

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben gemäß § 101 Abs. 2 Nr. 5 KAGB

Wesentliche mittel- bis langfristigen Risiken

Die Angaben der wesentlichen mittel- bis langfristigen Risiken erfolgt innerhalb des Tätigkeitsberichts.

Zusammensetzung des Portfolios, die Portfolioumsätze und die Portfolioumsatzkosten

Die Angaben zu der Zusammensetzung des Portfolios erfolgen innerhalb der Vermögensaufstellung.
Die Angaben zu den Portfolioumsätzen erfolgen innerhalb der Vermögensaufstellung und innerhalb der Aufstellung der während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte.
Die Angabe zu den Transaktionskosten erfolgt im Anhang.

Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Gesellschaft bei der Anlageentscheidung

Die Auswahl von Einzeltiteln richtet sich nach der Anlagestrategie. Die vertraglichen Grundlagen für die Anlageentscheidung finden sich in den vereinbarten Anlagebedingungen und ggf. Anlagerichtlinien. Eine Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Portfoliogesellschaften erfolgt, wenn diese in den Vertragsbedingungen vorgeschrieben ist.

Einsatz von Stimmrechtsberatern

Zum Einsatz von Stimmrechtsberatern verweisen wir auf den neuen Mitwirkungsbericht auf der Homepage https://www.universal-investment.com/de/permanent-seiten/compliance/mitwirkungspolitik.

Handhabung der Wertpapierleihe und zum Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften, insbesondere durch Ausübung von Aktionärsrechten

Zur grundsätzlichen Handhabung der Wertpapierleihe und zum Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung der Gesellschaft, insbesondere durch die Ausübung von Aktionärsrechten, verweisen wir auf unsere aktuelle Mitwirkungspolitik auf der Homepage https://www.universal-investment.com/de/permanent-seiten/compliance/mitwirkungspolitik.

Frankfurt am Main, den 2. Januar 2026

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Jahresbericht
FIVV-MIC-Mandat-Asien

VERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die Universal-Investment-Gesellschaft mbH, Frankfurt am Main

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresbericht des Sondervermögens FIVV-MIC-Mandat-Asien - bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2025 bis zum 31. Dezember 2025, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2025, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2025 bis zum 31. Dezember 2025 sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang - geprüft.

Die im Abschnitt "Sonstige Informationen" aufgeführten sonstigen Informationen sind nicht Bestandteil der Prüfung des Jahresberichts und wurden daher im Einklang mit den gesetzlichen Vorschriften bei der Bildung des Prüfungsurteils zum Jahresbericht nicht einbezogen.

Nach unserer Beurteilung entspricht der beigefügte Jahresbericht aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und den einschlägigen europäischen Verordnungen und ermöglicht es unter Beachtung dieser Vorschriften, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Wir geben kein Prüfungsurteil zu den im Abschnitt "Sonstige Informationen" aufgeführten sonstigen Informationen ab.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Jahresberichts in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt "Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts" unseres Vermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Universal-Investment-Gesellschaft mbH unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht zu dienen.

Sonstige Informationen

Die gesetzlichen Vertreter der Universal-Investment-Gesellschaft mbH sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen die folgenden Bestandteile des Jahresberichts:

- die im Jahresbericht enthaltenen und als nicht vom Prüfungsurteil zum Jahresbericht umfasst gekennzeichneten Angaben.

Unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht erstreckt sich nicht auf die sonstigen Informationen, und dementsprechend geben wir in diesem Vermerk weder ein Prüfungsurteil noch irgendeine andere Form von Prüfungsschlussfolgerung hierzu ab.

Im Zusammenhang mit unserer Prüfung haben wir die Verantwortung, die oben genannten sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen

- wesentliche Unstimmigkeiten zu den vom Prüfungsurteil umfassten Bestandteilen des Jahresberichts oder zu unseren bei der Prüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder

- anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen.

Jahresbericht
FIVV-MIC-Mandat-Asien

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht

Die gesetzlichen Vertreter der Universal-Investment-Gesellschaft mbH sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresberichts, der den Vorschriften des deutschen KAGB und den einschlägigen europäischen Verordnungen in allen wesentlichen Belangen entspricht und dafür, dass der Jahresbericht es unter Beachtung dieser Vorschriften ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresberichts zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresberichts sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, Ereignisse, Entscheidungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Sondervermögens wesentlich beeinflussen können, in die Berichterstattung einzubeziehen. Das bedeutet u.a., dass die gesetzlichen Vertreter bei der Aufstellung des Jahresberichts die Fortführung des Sondervermögens zu beurteilen haben und die Verantwortung haben, Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung des Sondervermögens, sofern einschlägig, anzugeben.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresbericht als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, sowie einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im Jahresbericht aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass eine aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, ist höher als das Risiko, dass eine aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

- erlangen wir ein Verständnis von den für die Prüfung des Jahresberichts relevanten internen Kontrollen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit der internen Kontrollen der Universal-Investment-Gesellschaft mbH bzw. dieser Vorkehrungen und Maßnahmen abzugeben.

- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der Universal-Investment-Gesellschaft mbH bei der Aufstellung des Jahresberichts angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

- ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlangter Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung des Sondervermögens aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresbericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Sondervermögen nicht fortgeführt wird.

- beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresberichts insgesamt, einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresbericht die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresbericht es unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB und der einschlägigen europäischen Verordnungen ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen u.a. den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel in internen Kontrollen, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Frankfurt am Main, den 17. April 2026

KPMG AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Schobel
Wirtschaftsprüfer

Neuf
Wirtschaftsprüfer

Sonstige Information - nicht vom Prüfungsurteil zum Jahresbericht umfasst

Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 - Ausweis nach Abschnitt A

Im Berichtszeitraum lagen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-Swaps gemäß der oben genannten rechtlichen Bestimmung vor.

Angaben zu nichtfinanziellen Leistungsindikatoren

Konventionelles Produkt Artikel 6 der Verordnung (EU) 2019/2088 (Offenlegungs-Verordnung)

Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (Principal Adverse Impacts PAI) werden im Investitionsprozess auf Gesellschaftsebene berücksichtigt.
Eine Berücksichtigung der PAI auf Ebene des Fonds ist nicht verbindlich und erfolgt insoweit nicht.

Dieser Fonds wird weder als ein Produkt eingestuft, das ökologische oder soziale Merkmale im Sinne der Offenlegungs-Verordnung (Artikel 8) bewirbt, noch als ein Produkt, das nachhaltige Investitionen zum Ziel hat (Artikel 9). Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Jahresbericht
FIVV-MIC-Mandat-Asien

Kurzübersicht über die Partner

1. Kapitalverwaltungsgesellschaft
Universal-Investment-Gesellschaft mbH

Hausanschrift:

Europa-Allee 92 - 96
60486 Frankfurt am Main

Postanschrift:
Postfach 17 05 48
60079 Frankfurt am Main

Telefon: +49 (0) 69 / 710 43-0

Telefax: +49 (0) 69 / 710 43-700
www.universal-investment.com

Gründung: 1968
Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10.400.000,–
Eigenmittel: EUR 75.461.280,84 (Stand: September 2025)

Geschäftsführer:

Markus Bannwart, Mainz

Mathias Heiß, Langen
Dr. André Jäger, Witten
Corinna Jäger, Nidderau
Kurt Jovy, München

Aufsichtsrat:
Stefan Keitel, (Vorsitzender), Bingen
Ellen Engelhardt, Glauburg
Daniel Fischer, Frankfurt am Main
Katja Müller, Bad Homburg v. d. Höhe
Dr. Thomas Paul, Königstein im Taunus
Janet Zirlewagen, Wehrheim

2. Verwahrstelle
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

Hausanschrift:
Kaiserstraße 24
60311 Frankfurt am Main

Telefon: (069) 2161-0
Telefax: (069) 2161-1340
https://www.hal-privatbank.com

3. Beratungs- und Vertriebsgesellschaft
FIVV AG

Postanschrift:
Herterichstraße 101
81477 München

Telefon: + 49 89 3741000
Telefax: + 49 89 374100100

http://www.fivv.de